

Informazione Regolamentata n. 20176-41-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Settembre 2024 15:04:27	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SALCEF GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 195184

Utenza - Referente : SALCEFGROUPN02 - Salciccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Settembre 2024 15:04:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Settembre 2024 15:04:27

Oggetto : Avvenuto deposito del documento di offerta  
presso Consob

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie  
di  
Salcef Group S.p.A.  
promossa da  
Salbid S.p.A.**

\* \* \*

**COMUNICATO STAMPA**

**ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")**

**AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB**

\* \* \*

*Roma, 4 settembre 2024* – Salbid S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica di aver depositato in data odierna presso Consob, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF (l'“**Offerta**”) sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. (“**Salcef**” o l'“**Emittente**”), società con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale.

L'Offerta ha ad oggetto complessivamente massime n. 20.512.213 azioni ordinarie di Salcef, rappresentative complessivamente del 32,87% circa del capitale sociale di Salcef (le “**Azioni oggetto dell'Offerta**”), pari alla totalità delle azioni ordinarie di Salcef, dedotte (i) le complessive n. 40.414.444 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 64,77% circa del capitale sociale di Salcef detenute alla data del presente comunicato dall'Offerente, e indirettamente dalle persone che agiscono di concerto con quest'ultimo, e (ii) le n. 1.473.249 azioni proprie dell'Emittente, pari al 2,361% del capitale sociale dell'Emittente, alla data del presente comunicato.

L'Offerente pagherà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo di Euro 26,00 (Euro ventisei/00) per ogni Azione oggetto dell'Offerta portata in adesione alla stessa (il “**Corrispettivo**”). In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 26,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta è pari a Euro 533.317.538,00 (Euro cinquecento trentatré milioni trecento diciassette mila cinquecento trentotto/00).

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato altrove, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicata sul sito internet dell'Emittente ([www.salcef.com](http://www.salcef.com)) in cui sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

## **AVVERTENZA**

*L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da Salbid S.p.A. (l'“Offerente”) sulle 20.512.213 azioni ordinarie (le “Azioni oggetto dell'Offerta”) di Salcef Group S.p.A. (“Salcef”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni oggetto dell'Offerta di Salcef.*

*Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di Salcef dovrebbero esaminare con cura.*

*L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni dell'Emittente e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni oggetto dell'Offerta sono quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.*

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e l'Australia, collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.*

*Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.*

*Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.*

Fine Comunicato n.20176-41-2024

Numero di Pagine: 4